

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3448

S.I.I. - MAIPU

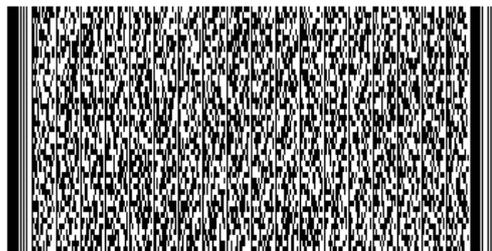
RUT: 76023535-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023

Señor(es): INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA CARLOS ARIAS
Atención a: RENÉ MONSALVE PÉREZ Teléfono: 569 92873451 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SEGUNDA TRANSVERSAL 5914 - SAN MIGUEL - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 01-03-2023
Observaciones: OBRA VALLE NEVADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU	15,0	M3	\$175.000,0	0%	\$2.625.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.625.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$498.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.123.750

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3448

S.I.I. - MAIPU

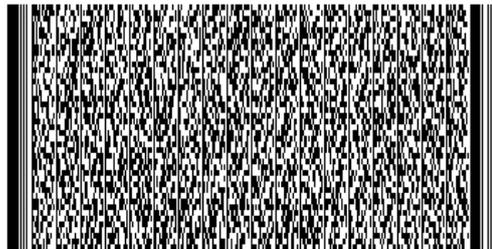
RUT: 76023535-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023

Señor(es): INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA CARLOS ARIAS
Atención a: RENÉ MONSALVE PÉREZ Teléfono: 569 92873451 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SEGUNDA TRANSVERSAL 5914 - SAN MIGUEL - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 01-03-2023
Observaciones: OBRA VALLE NEVADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU	15,0	M3	\$175.000,0	0%	\$2.625.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.625.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$498.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.123.750

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL